

Gergye Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 18-09-108320, Adószám: 26854438-1-18)

2018. január 01. - 2018. december 31.

időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró
Egyszerűsített éves beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. november 22. (11:02:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 29.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 11:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

Közzétevő cég adatai:

Gergyé Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 18-09-108320

Adószám: 26854438-1-18

KSH szám: 26854438-8730-572-18

Székhely: Magyarország, 9661 Vasegerszeg Rákóczi utca 39. A. épület

Első létesítő okirat kelte: 2008. szeptember 22.

A vonatkozó időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Nem

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 1/2019.05.29.; szövege: magyar)
- közhasznúsági melléklet (szövege: magyar)

Könyvelő

Kiss Attila

Regisztrációs száma: 143781

Beküldő

Kiss Attila

Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	25	25	26

Aláírással önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2019. május 29.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Dr. Gergyéné Németh Sarolta

**Gergyé Nonprofit
Közhasznú KFT**

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A.

Adószám: 26854438-1-18

Pécz: 10200689-47610752-00000000

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. november 22. (11:02:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 29.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelőséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 11:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
 Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	75 851		75 658
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	75 371		75 178
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	480		480
006.	B. Forgóeszközök	9 473		3 113
007.	I. Készletek	366		316
008.	II. Követelések	1 325		1 191
009.	III. Értékpapírok	0		0
010.	IV. Pénzeszközök	7 782		1 606
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	4 797		5 451
012.	Eszközök (aktívák) összesen	90 121		84 222
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	56 680		53 225
015.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	7 804		7 804
018.	IV. Eredménytartalék	43 591		45 876
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	2 285		-3 455
022.	E. Céltartalékok	0		0
023.	F. Kötelezettségek	8 925		10 965
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 925		10 965
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	24 516		20 032
028.	Források (passzívák) összesen	90 121		84 222

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. november 22. (11:02:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 29.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 11:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

2018. január 01. - 2018. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	120 864		138 099
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
003.	III. Egyéb bevételek	18 350		6 955
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	39 666		41 689
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	90 432		100 443
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	6 761		6 327
007.	VII. Egyéb ráfordítások	71		51
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	2 284		-3 456
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	1		1
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	1		1
012.	C. Adózás előtti eredmény	2 285		-3 455
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		0
014.	D. Adózott eredmény	2 285		-3 455

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Készült: 2019. november 22. (11:02:12)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2029. május 29.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A kiadvány az IM Csz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2019. 11. 22. 11:02:12) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal.

GERGYE Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A


KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Vasegerszeg, 2019. május 29.

Gergyé Nonprofit
Közhasznú KFT
9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A.
Adószám: 25854438-1-18
Bsz.: 10200689-47610752-00000000


Dr. Gergyéné Németh Sarolta
képviselő

Bank: 10200689-47610752-00000000
K&H Bank Zrt.

GERGYE Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz
(a 2000. évi C. törvény alapján)

I. Általános ismertetés

1. A vállalkozás bemutatása

A cég elnevezése:

GERGYE Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószáma: 26854438-1-18

Székhelye: 9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 39/A

Működési forma: Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

Alakulás időpontja: 2008.09.22.

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2008.10.27

Cégbírósi bejegyzés száma: 18-09-108320

2. A társulat tevékenységi köre:

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

3. A társulat tevékenysége, működési területe:

A Kft. fő működési területe szociális ellátás, szállásnyújtással.

Közhasznú tevékenység: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

A társaság közhasznú szolgáltatásait elsősorban a szociális otthoni ellátásra szoruló idős emberek számára biztosítja, azonban a természetbeni és esetleges pénzbeni támogatásokat igény és lehetőség szerint más rászorulóknak is igénybe vehetik a taggyűlési határozatban megállapított módon, illetőleg a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.

4. A számviteli politika általános előírásainak bemutatása:

A társaság kettős könyvvitelt vezet és a 2018. évi beszámolóját a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai és az egyéb szervezetek beszámoló-készítési kötelezettségéről szóló 224/2000. Kormányrendelet alapján készítette el. A beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból, kiegészítő mellékletből áll.

A társaság eredménykimutatását összköltség eljárással állapítja meg, a mérleget a törvényben szabályozott „A” változat szerint, míg az eredménykimutatást az összköltség eljárás „A” változatával készíti el. Elkészítette továbbá a Kormányrendelet szerinti 4. és 5. mellékletei szerinti mérleg és eredménykimutatást.

A mérleg fordulónapja 2018. december 31., a mérlegkészítés időpontja 2019. május 29.

A társaság számlakerete a PM által ajánlott számlakerettel megegyezik, melyet a társaság tevékenységi körét figyelembe véve alakított.

A társaság összköltség eljárásnak megfelelően költségeit az 5-ös számlaosztályban könyveli, majd év végén vezeti át őket a 8-as számlaosztályba.

A mérleg és eredménykimutatás a számviteli törvényben meghatározott tagoláson túl nem alkalmaz további tagolást.

5. Beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások bemutatása:

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a létesítésük, vagy beszerzésük érdekében felmerült költségek számviteli törvény szerint aktiválható összegben történik /az eszköz bruttó értéke a beszerzési vagy előállítási költség/.

Amortizációt az aktiválás időpontjától a kivezetés időpontjáig számolunk el, egyedi értékelés alapján lineáris értékcsökkenési módot alkalmazunk, egyes eszközöknél maradványértéket határozunk meg a rendelkezésünkre álló információk alapján. A terv szerinti értékcsökkenés alapja a bruttó érték. Az amortizációs időszak hossza megegyezik a társasági adótörvényben meghatározott időtartamokkal. Maradványértéket nem képezünk, ha annak értéke nem meghatározható, vagy értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Az értékcsökkenés elszámolását évente egyszer, december 31-i időponttal végezzük el. Az 100.000,- Ft egyedi értékhatár alatti eszközöket egy összegben amortizáljuk az üzembe helyezéskor. A 200.000 Ft alatti eszközöknél 50 % - os leírási kulcsot alkalmazunk a számviteli törvény előírásaival összhangban.

A követelések értékét a mérlegben tételes egyeztetés után - azok elfogadott mértékében – mutatjuk ki a mérlegben. Követelésként mutatjuk ki a lekötött betétek időarányos kamatát. Értékvesztést a számviteli törvényben meghatározott mértékig számolunk el. A pénzeszközök december 31-i állapotnak megfelelően a házipénztárban, illetve a bankszámlákon lévő pénzeszközök értékének megfelelően kerülnek megállapításra.

A mérleg forrás oldalán lévő kötelezettségek szintén egyeztetett összegben kerülnek kimutatásra.

Jelentős összegű hiba értelmezése:

Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően /évenként külön-külön/ feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes /előjeltől független/ összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió Ft.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése:

ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen – a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik /növekszik vagy csökken/ – megváltoztatja, és ezért a már közzétett – a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztők.

Ismételt közzététel alkalmazása:

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni.

II. Specifikus jellegű kiegészítések

1. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:

Nyilvántartott immateriális javak mérlegben kimutatott nettó értéke 0 e Ft.

Tárgyi eszközök nettó értéke 2018. december 31 –én 75.178 e Ft.

A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzése nem történt.

A társaság eszközei között nincs olyan eszköz, amelyet zálogjog, vagy hasonló jog terhelne.

Befektetett pénzügyi eszközök alakulása:

A társaság 480 e Ft befektetett pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

Készletek év végi értéke: 316 e Ft.

Követelések értéke: 1.191 e Ft, mely vevői követelésekből, szállítói túlfizetésekből áll.

Pénzeszközök év végi egyenlege:

Házipénztár:	52 eFt.
Vállalkozói folyószámla	1.554 e Ft
Összesen:	1.606 e Ft

Társaságnak céltartalék képzési kötelezettsége 2018. évben nem volt.

Bevételek aktív időbeli elhatárolásainak összege: 5.452 e Ft., amely a következő évben kifizetett állami támogatások és különböző térítési díjak összege.

Költségek aktív időbeli elhatárolások összege: 147 e Ft, amelyek 2019. évi költségek, többek közt biztosítási díjak, előfizetések.

Értékpapírok:

2018. december 31-én a forgóeszközök között kimutatható értékpapírral a társaság nem rendelkezett.

Kötelezettségek alakulása:

Rövid lejáratú kötelezettségek összege: 10.965 e Ft, mely szállítói tartozások, adó kötelezettségek és munkabér fizetési kötelezettségből tevődik össz.

2018. évi mérlegben 20.032 e Ft passzív időbeli elhatárolás lett kimutatva.
A korábbi években beruházási céllal kapott támogatások, halasztott bevételek összege.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:

Bevételek között kerültek elszámolásra normatív támogatások, rezsi díjak térítése, étkezési díjak térítése és civil szervezetek támogatásai.

A működéshez kapcsolódó költségek /alkalmazott munkabér, tb járuléka, készpénz- átutalási megbízások költsége, nyomtatvány-költség, postaköltség, könyvelési díj, felújítási költségek, élelmiszer alapanyagköltségek/ költségnemenként kerültek elszámolásra.

IV. Tájékoztató jellegű kiegészítések:

Társaságunknak kapcsolt vállalkozása nincs, konszolidációra nem kötelezett.

Részesedési viszonyban álló vállalkozás nincs a társaságban.

Veszélyes hulladék nincs a vállalkozás birtokában.

1. Üzletvezetés, felügyelő bizottság

A társaság képviseletét Dr. Gergyéné Németh Sarolta /9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45../ magánszemély egy személyben látja el.

2. Létszám, bér, egyéb kifizetések adatai:

A társaság 2018. évi statisztikai állományi létszáma: 25 fő.
Kifizetett munkabér összege: 80.540 e Ft.

Munkabéren kívül más személyi jellegű kifizetés cafeteria keretében 2.358 E Ft, munkába járási költségtérítés 1.204 E Ft, egyéb adók, táppénz hozzájárulások összege: 1305 E Ft. került kifizetésre.

3. Egyéb tájékoztató adatok:

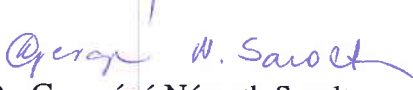
A társulat képviselőjére és az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy

neve: Dr. Gergyéné Németh Sarolta
lakcíme: 9661 Vasegerszeg, Rákóczi u. 45.

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésével a társulat által megbízott személy

neve: Kiss Attila
lakcíme: 9653 Répcelak, Avar u. 9/B.

Vasegerszeg, 2019. május 29.


Dr. Gergyéné Németh Sarolta
képviselő